



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 882 in data 29/04/2025

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di n. 50 borse modello AM476 color testa di moro con logo SMD e n. 50 borse modello AM 473 color testa di moro con logo SMD per le esigenze della SEPAR dello SMD.

RICHIEDENTE SEPAR di SMD

FINANZIAMENTO Cpt 1115 art. 05 PTF 94 (ID SIFAD 1991220 – ID OBBLIGAZIONE 127522) per un importo massimo presunto di Euro 5.790,40 IVA inclusa;

CIG B6A6EEC0B0

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 848 in data 22/04/2025;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i prodotti in parola non risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;

ACCETTATO senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;

VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n.5301804 dall'Operatore economico DIEELLE, pari ad Euro 4.740,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1115 art. 05 PTF 94 E.F. 2025 - ID SIFAD 1991220- ID OBBLIGAZIONE 127522 per un importo massimo presunto pari ad Euro 5.790,40 IVA inclusa.

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto all'Operatore Economico DIEELLE S.r.l. con sede legale in via SANTA SCOLASTICA ,43 – 64013 CORROPOLI (TE), – P.I. 01783190679 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	Oggetto della fornitura	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	Borse mod. AM476 di colore testa di moro con logo SMD	PEZZI	50	51,50 €	2.575,00 €
SEPAR	Borse mod. AM473 di colore testa di moro con logo SMD	PEZZI	50	43,30 €	2.165,00 €
				Totale della fornitura offerta IVA esclusa	4.740,00 €
				Totale Imponibile	4.740,00 €
				IVA	22%
				Totale complessivo	5.782,80 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1115 art. 05 PTF 94 E.F. 2025 per Euro di € 5.782,80 (**cinquemilasettecentottantadue/58**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 4.740,00(**quattromilasettecentoquaranta/00**) per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 1.042,80(**millequarantadue/80**) per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633. Il materiale sarà annotato sul registro 13M della dislocazione amministrativa ID 20/001. Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIAR
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO